

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

|                                              |                                                                                         |                                                                |                                           |                                                |                                  |       |         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------|
| Désignation de l'entreprise : S.A.S. SOLYDIS |                                                                                         |                                                                |                                           |                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |       |         |
|                                              |                                                                                         | Exercice N                                                     |                                           |                                                |                                  |       |         |
|                                              |                                                                                         | France                                                         |                                           | Exportations et livraisons intracommunautaires |                                  | Total |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                      | Ventes de marchandises *                                                                |                                                                | FA                                        | FB                                             | FC                               |       |         |
|                                              | Production vendue                                                                       | biens *                                                        | FD                                        | FE                                             | FF                               |       |         |
|                                              |                                                                                         | services *                                                     | FG                                        | FH                                             | FI                               |       |         |
|                                              | Chiffres d'affaires nets *                                                              |                                                                | FJ                                        | FK                                             | FL                               |       |         |
|                                              | Production stockée *                                                                    |                                                                |                                           |                                                | FM                               |       |         |
|                                              | Production immobilisée *                                                                |                                                                |                                           |                                                | FN                               |       |         |
|                                              | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                |                                           |                                                | FO                               |       |         |
|                                              | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                                |                                           |                                                | FP                               |       |         |
|                                              | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                |                                           |                                                | FQ                               |       |         |
|                                              |                                                                                         |                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I) |                                                |                                  |       | FR      |
| CHARGES D'EXPLOITATION                       | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                                |                                           |                                                | FS                               |       |         |
|                                              | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                                |                                           |                                                | FT                               |       |         |
|                                              | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                                |                                           |                                                | FU                               |       |         |
|                                              | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                                |                                           |                                                | FV                               |       |         |
|                                              | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                                |                                           |                                                | FW                               | 3 537 |         |
|                                              | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                                |                                           |                                                | FX                               |       |         |
|                                              | Salaires et traitements *                                                               |                                                                |                                           |                                                | FY                               |       |         |
|                                              | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                |                                           |                                                | FZ                               |       |         |
|                                              | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                            | - dotations aux amortissements *          |                                                | GA                               |       |         |
|                                              |                                                                                         |                                                                | - dotations aux provisions                |                                                | GB                               |       |         |
|                                              |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *               |                                           |                                                | GC                               |       |         |
|                                              | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                |                                           | GD                                             |                                  |       |         |
|                                              | Autres charges (12)                                                                     |                                                                |                                           |                                                | GE                               |       |         |
|                                              |                                                                                         | Total des charges d'exploitation (4) (II)                      |                                           |                                                |                                  | GF    | 3 537   |
|                                              |                                                                                         | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                           |                                                |                                  | GG    | (3 537) |
| opérations en commun                         | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                 |                                                                | (III)                                     |                                                | GH                               |       |         |
|                                              | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                 |                                                                | (IV)                                      |                                                | GI                               |       |         |
| PRODUITS FINANCIERS                          | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                                |                                           |                                                | GJ                               | 1 201 |         |
|                                              | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                                |                                           |                                                | GK                               |       |         |
|                                              | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                                |                                           |                                                | GL                               |       |         |
|                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                                |                                           |                                                | GM                               |       |         |
|                                              | Différences positives de change                                                         |                                                                |                                           |                                                | GN                               |       |         |
|                                              | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                |                                           |                                                | GO                               |       |         |
|                                              |                                                                                         |                                                                | Total des produits financiers (V)         |                                                |                                  |       | GP      |
| CHARGES FINANCIÈRES                          | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                                |                                           |                                                | GQ                               |       |         |
|                                              | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                |                                           |                                                | GR                               | 23    |         |
|                                              | Différences négatives de change                                                         |                                                                |                                           |                                                | GS                               |       |         |
|                                              | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                |                                           |                                                | GT                               |       |         |
|                                              |                                                                                         |                                                                | Total des charges financières (VI)        |                                                |                                  |       | GU      |
|                                              |                                                                                         | 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                           |                                                |                                  | GV    | 1 178   |
|                                              |                                                                                         | 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                           |                                                |                                  | GW    | (2 359) |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                               |                                                                       |                        |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                                                                                          | S.A.S. SOLYDIS                                                                                     |                                                                                               | Néant <input type="checkbox"/> *                                      |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                               | Exercice N                                                            |                        |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                               | HA                                                                    |                        |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                               | HB                                                                    |                        |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                               | HC                                                                    |                        |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                               | HD                                                                    |                        |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                    |                                                                                               | HE                                                                    |                        |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                               | HF                                                                    |                        |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                    |                                                                                               | HG                                                                    |                        |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                               | HH                                                                    |                        |  |
| 4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                               | HI                                                                    |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                               | HJ                                                                    |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                               | HK                                                                    |                        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                               | HL                                                                    | 1 201                  |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                               | HM                                                                    | 3 560                  |  |
| 5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges) |                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                               | HN                                                                    | (2 359)                |  |
| RENVOIS                                                        | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                            |                                                                                               |                                                                       | HO                     |  |
|                                                                | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                               | produits de locations immobilières                                                            |                                                                       | HY                     |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                    | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) |                                                                       | IG                     |  |
|                                                                | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                               | – Crédit-bail mobilier *                                                                      |                                                                       | HP                     |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                    | – Crédit-bail immobilier                                                                      |                                                                       | HQ                     |  |
|                                                                | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) |                                                                                               |                                                                       | 1H                     |  |
|                                                                | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                     |                                                                                               |                                                                       | 1J                     |  |
|                                                                | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                     |                                                                                               |                                                                       | 1K                     |  |
|                                                                | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                          |                                                                                               |                                                                       | HX                     |  |
|                                                                | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                    |                                                                                               |                                                                       | RC                     |  |
|                                                                |                                                                                                                                          | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)          |                                                                                               |                                                                       | RD                     |  |
|                                                                | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                         |                                                                                               |                                                                       | A1                     |  |
|                                                                | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                 |                                                                                               | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2                     |  |
|                                                                | (11)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                |                                                                                               |                                                                       | A3                     |  |
|                                                                | (12)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                 |                                                                                               |                                                                       | A4                     |  |
|                                                                | (13)                                                                                                                                     | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6                          |                                                                                               | obligatoires A9                                                       |                        |  |
| Dont cotisations facultatives Madelin A7                       |                                                                                                                                          | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                             |                                                                                               |                                                                       |                        |  |
| (7)                                                            | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                    |                                                                                               | Exercice N                                                            |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                               | Charges exceptionnelles                                               | Produits exceptionnels |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                               |                                                                       |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                               |                                                                       |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                               |                                                                       |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                               |                                                                       |                        |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                    |                                                                                               | Exercice N                                                            |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                               | Charges antérieures                                                   | Produits antérieurs    |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                               |                                                                       |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                               |                                                                       |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                               |                                                                       |                        |  |
|                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                               |                                                                       |                        |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

**SOLYDIS**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 392 900 euros**  
**Siège social : Lieudit Fontalès**  
**82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL**  
**817 391 790 RCS MONTAUBAN**

---

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 31 JUILLET 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2023**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 janvier 2023 s'élevant à 2 358,64 euros de la manière suivante :

En totalité, sur le compte « Autres réserves » ..... -2 358,64 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 juillet 2023**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.*

**Certifié conforme**  
**La Présidente**  
**Aurore PICQUET**

DocuSigned by:  
  
7FFEC43DB8FC48F...

## **ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS**

### **PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

---

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1<sup>er</sup> février 2022 au 31 janvier 2023.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

#### **I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

#### **II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES**

##### **1. PRINCIPES GENERAUX**

Les comptes annuels de l'exercice au 31 janvier 2023 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêté des dits comptes annuels.

##### **2. CHANGEMENT DE METHODE**

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

##### **3. MODE ET METHODE D'EVALUATION**

###### **➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement**

L'évaluation des titres de la SARL DISTRICAPA, apportés à la SAS SOLYDIS a été estimée au travers de la méthode de calcul habituellement utilisée par l'enseigne Carrefour.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

## NOTES SUR LE BILAN ACTIF

### *Actif immobilisé*

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 401 680 €

| Actif immobilisé              | A l'ouverture  | Augmentation | Diminution | A la clôture   |
|-------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| Immobilisations incorporelles |                |              |            |                |
| Immobilisations corporelles   |                |              |            |                |
| Immobilisations financières   | 401 680        |              |            | 401 680        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>401 680</b> |              |            | <b>401 680</b> |

### *Etat des créances = 123 799 €*

| Etat des créances                  | Montant brut   | A un an        | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé                   |                |                |                |
| Actif circulant & charges d'avance | 123 799        | 123 799        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>123 799</b> | <b>123 799</b> |                |

## NOTES SUR LE BILAN PASSIF

*Capital social = 392 900 €*

| Mouvements des titres           | Nombre      | Val. nominale | Capital social |
|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice      | 3929        | 100.00        | 392 900        |
| Titres émis                     |             |               |                |
| Titres remboursés ou annulés    |             |               |                |
| <b>Titres en fin d'exercice</b> | <b>3929</b> | <b>100.00</b> | <b>392 900</b> |

*Etat des dettes = 1 942 €*

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an  | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    |               |              |              |               |
| Dettes financières diverses |               |              |              |               |
| Fournisseurs                | 1 942         | 1 942        |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  |               |              |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |              |              |               |
| Autres dettes               |               |              |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |              |              |               |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1 942</b>  | <b>1 942</b> |              |               |

*Charges à payer par postes du bilan = 1 440 €*

| Charges à payer                | Montant      |
|--------------------------------|--------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit |              |
| Emp.& dettes financières div.  |              |
| Fournisseurs                   | 1 440        |
| Dettes fiscales & sociales     |              |
| Autres dettes                  |              |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1 440</b> |

**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

*Charges à payer = 1 440 €*

| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> | <b>Montant</b> |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Fournisseurs fact non parvenue( 408100 )        | 1 440          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1 440</b>   |

## RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

### Tableau

| Nature des Indications / Périodes                                | 31/01/2023 | 31/01/2022 | 31/01/2021 | 31/01/2020 | 31/01/2019 |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Durée de l'exercice                                              | 12 mois    | 12 mois    | 12 mois    | 12 mois    | 12 mois    |
| <b>I – Situation financière en fin d'exercice</b>                |            |            |            |            |            |
| a ) Capital social                                               | 392 900    | 392 900    | 392 900    | 392 900    | 392 900    |
| b ) Nombre d'actions émises                                      | 3 929      | 3 929      | 3 929      | 3 929      | 3 929      |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                 |            |            |            |            |            |
| <b>II – Résultat global des opérations effectives</b>            |            |            |            |            |            |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                |            |            |            |            |            |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions            | -2 359     | 46 644     | 53 956     | -24 826    | -10 220    |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                      |            |            |            |            |            |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions | -2 359     | 46 644     | 53 956     | -24 826    | -10 220    |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions            | -2 359     | 46 644     | 53 956     | -24 826    | -10 220    |
| f ) Montants des bénéfices distribués                            |            |            |            |            |            |
| g ) Participation des salariés                                   |            |            |            |            |            |
| <b>III – Résultat des opérations réduit à une seule action</b>   |            |            |            |            |            |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements              | -1         | 12         | 14         | -6         | -3         |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements provisions              | -1         | 12         | 14         | -6         | -3         |
| c ) Dividende versé à chaque action                              |            |            |            |            |            |
| <b>IV – Personnel :</b>                                          |            |            |            |            |            |
| a ) Nombre de salariés                                           |            |            |            |            |            |
| b ) Montant de la masse salariale                                |            |            |            |            |            |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux    |            |            |            |            |            |

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

### Tableau

| Filiales et participations                                                            | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos       | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>      |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                          |                                   |                                           |
| <b>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</b>                                     |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                          |                                   |                                           |
| ACPA                                                                                  | 10 000         |                              | 100                               |                                 |                                 |                                        |                                     | 126 454                                  | 38 020                            |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                          |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                          |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                          |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                          |                                   |                                           |
| <b>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</b>                                   |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                          |                                   |                                           |
| DISTRICAPA                                                                            | 334 000        | 784 010                      | 50                                | 392 800                         | 382 800                         |                                        |                                     | 8 990 236                                | 173 288                           |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                          |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                          |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                          |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                          |                                   |                                           |
| <b>B – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b> |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                          |                                   |                                           |
| <i>- Filiales non reprises en A:</i>                                                  |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                          |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                          |                                   |                                           |
| a ) Françaises                                                                        |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                          |                                   |                                           |
| b ) Etrangères                                                                        |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                          |                                   |                                           |
|                                                                                       |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     | <i>Participations non reprises en A:</i> |                                   |                                           |
| a) Françaises                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                          |                                   |                                           |
| b) Etrangères                                                                         |                |                              |                                   |                                 |                                 |                                        |                                     |                                          |                                   |                                           |

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts).

1

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2023

Désignation de l'entreprise :S.A.S. SOLYDIS

Adresse de l'entrepriseLieu-dit "Fontales"82140 SAINT-ANTONIN NOBLE VALDurée de l'exercice précédent \*12

Numéro SIRET \*81739179000018Néant\*

Exercice N clos le,31012023

Brut1

Amortissements, provisions2

Net3

Capital souscrit non appelé(I)AA

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement \*ABAC

Frais de développement \*CXCQ

Concessions, brevets et droits similairesAFAG

Fonds commercial (1)AHAI

Autres immobilisations incorporellesAJAK

Avances et acomptes sur immobilisations incorporellesALAM

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TerrainsANAO

ConstructionsAPAQ

Installations techniques, matériel et outillage industrielsARAS

Autres immobilisations corporellesATAU

Immobilisations en coursAVAW

Avances et acomptesAXAY

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalenceCSCT

Autres participationsCU401 680CVCV401 680

Créances rattachées à des participationsBBBC

Autres titres immobilisésBDBE

PrêtsBFBG

Autres immobilisations financières \*BHBIBI

TOTAL (II)BJ401 680BK401 680

ACTIF CIRCULANT

STOCKS \*

Matières premières, approvisionnementsBLBM

En cours de production de biensBNBO

En cours de production de servicesBQBQ

Produits intermédiaires et finisBRBS

MarchandisesBTBU

Avances et acomptes versés sur commandesBVBW

CRÉANCES

Clients et comptes rattachés (3)\*BXCAYBY

Autres créances (3)BZCACA123 799

Capital souscrit et appelé, non verséCBC

DIVERS

Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)CDC

DisponibilitésCF22 986CG22 986

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance (3)\*CHCI

TOTAL (III)CJ146 785CK146 785

Frais d'émission d'emprunt à étaler(IV)CWCW

Primes de remboursement des obligations(V)CMMC

Écarts de conversion actif \*(VI)CNCN

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)CO548 4651A548 465

Renvois : (1) Dont droit au bail :

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

CP

(3) Part à plus d'un an :

CR

Clause de réserve de propriété : \*

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

SAGE Experts-comptables janvier 2023 : Etat préparatoire.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023

Désignation de l'entreprise S.A.S. SOLYDIS

Néant ☐ \*

Exercice N

|                                    |                                                                                                             |    |         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....392 900.....)                                          | DA | 392 900 |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                                                                | DB |         |
|                                    | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <div>EK</div> )                                       | DC |         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                          | DD | 39 290  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                      | DE |         |
|                                    | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <div>B1</div> ) | DF |         |
|                                    | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <div>EJ</div> )   | DG | 116 692 |
|                                    | Report à nouveau                                                                                            | DH |         |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                  | DI | (2 359) |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                | DJ |         |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                   | DK |         |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                   | DL | 546 523 |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                               | DM |         |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                       | DN |         |
|                                    | TOTAL (II)                                                                                                  | DO |         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                     | DP |         |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                     | DQ |         |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                 | DR |         |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                          | DS |         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                | DT |         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                  | DU |         |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <div>EI</div> )                          | DV |         |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                            | DW |         |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                    | DX | 1 942   |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                 | DY |         |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                             | DZ |         |
|                                    | Autres dettes                                                                                               | EA |         |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                             | EB |         |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                  | EC | 1 942   |
|                                    | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                           | ED |         |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                       | EE | 548 465 |
| RENVois                            | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                              | 1B |         |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                                          | 1C |         |
|                                    | Écart de réévaluation libre                                                                                 | 1D |         |
|                                    | Réserve de réévaluation (1976)                                                                              | 1E |         |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                    | EF |         |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                   | EG | 1 942   |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                | EH |         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.